

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:75, Cuenta:1054639691 BANCO BANORTE 1112/2/000003/000004/000000/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 30/11/2019 \$ 185,414.66

SALDO CONCILIADO:	\$185,414.66
Diferencia:	\$0.00
SALDO EN LIBROS:	\$185,414.66


L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ELOTA (INGRESOS)
 MUNICIPIO DE ELOTA
 CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO SN
 LA CRUZ
 ELOTA SIN. C.P. 82700
 SUCURSAL: 1389 CRUZ DE ELOTA
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 16317668
 RFC: MEL8501012M6

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: SAUL AGUILAR PICOS Y 20 DE NOV. 0000 LA CRUZ CENTRO
 TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Noviembre/2019 al 30/Noviembre/2019
 Fecha de corte 30/Noviembre/2019
 Moneda PESOS

XS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1054639691	072 742 01054639691 0	\$189,590.98	\$185,414.66
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1075176397	072 742 01075176397 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$189,590.98	\$185,414.66

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT.

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 189,590.98	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 4,205.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 34.48	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 185,414.66	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 185,414.66	\$0.00

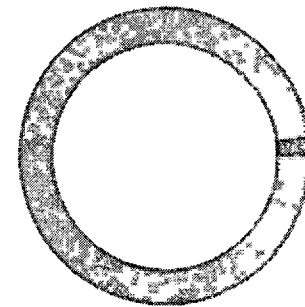
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 188,047.02	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.22%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 34.48	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 34.48	\$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$189,590.98)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$4,205.00
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$185,414.66

525191

MUNICIPIO DE ELOTA MUNICIPIO DE ELOTA (INGRESOS)
 CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO SN
 LA CRUZ C.P. 82700
 ELOTA SIN.
 SUCURSAL: 1389 CRUZ DE ELOTA
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



6500 1130 00211

NO. DE CLIENTE: 16317668
 RFC: MEL8501012M6
 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: SAUL AGUILAR PICOS Y 20 DE NOV. 0000 LA CRUZ CENTRO
 TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	De 01/Noviembre/2019 al 30/Noviembre/2019
Fecha de corte	30/Noviembre/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1054639691	072 742 01054639691 0	\$189,590.98	\$185,414.66
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1075176397	072 742 01075176397 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$189,590.98	\$185,414.66

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT.

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

 ENLACE GLOBAL PM C/INT.
 (Saldo inicial de \$189,590.98)

Resumen del Período

Saldo inicial del período	\$189,590.98	\$0.00
+ Total de depósitos	\$0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$4,205.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$34.48	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$5.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$0.80	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$185,414.66	\$0.00
Saldo disponible del día	\$185,414.66	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Período 01 Nov al 30 Nov:	\$188,047.02	\$0.00
Días que comprende el período	30	30

Intereses Devengados

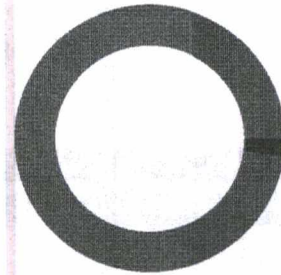
Tasa Bruta Anual	0.22%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$34.48	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$34.48	\$0.00

Saldo No Disponible Al Día

Dépositos de Cheques S.B.C	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de Comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$5.00



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$4,205.00
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$185,414.66